DEFENCE CONSTRUCTION CANADA
CONSTRUCTION DE DÉFENSE CANADA

Annual Report

Defence Construction (1951) Limited

1985 - 1986

Canada

87-02362/

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

J.R.L. ATCHISON

President
Defence Construction (1951) Limited

A.W. ALLAN

Director
Urban Transportation Development Corporation
Province of Ontario

LIEUTENANT-GENERAL C.H. BELZILE

Commander, Mobile Command
CFB St. Hubert, P.Q.

L.E. DAVIES

Assistant Deputy Minister (Finance)
Department of National Defence

E.J. HEALEY

Assistant Deputy Minister (Materiel)
Department of National Defence

MAJOR-GENERAL D.M. GRAY

Chief, Construction and Properties
Department of National Defence

Officers

President
J.R. LORNE ATCHISON

Secretary-Treasurer
TREVOR D. HEAVENS

Auditor
THE AUDITOR GENERAL OF CANADA

Bankers
THE CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

CONTENTS

	Page
The Year in Summary	7
Authorities — Responsibilities and Functions	11
Organization	12
The Year in Review	13
Major Construction and Repairs and Maintenance	13
Canadian Forces Europe Projects	19
Consultant Services	20
Cooperation with the Canadian Construction Industry	21
Financial Statements	21
Personnel	21
Report of the Auditor General	23
Directory — Officers and Personnel	33
Offices	34

THE YEAR IN SUMMARY

	1985-86	1984-85
Contract Awards		
- Number - Canada	**812**	1,121
- Europe	**121**	177
	933	1,298
- Value*	**$253,221,524**	$243,286,925
Contract Completions		
- Number - Canada	**799**	1,053
- Europe	**149**	164
	948	1,217
- Value	**$166,095,840**	$165,554,578
Work Performed		
- All Contracts		
- Value	**$238,343,522**	$200,519,158
Contracts Under Administration at end of Fiscal Year		
- Number - Canada	**971**	929
- Europe	**103**	131
	1,074	1,060
- Value	**$491,880,374**	$404,754,690
Carry-Over at end of Fiscal Year		
Work Outstanding on Contracts		
- Value	**$124,948,861**	$110,536,207
Outstanding Requests		
- Value	**$ 57,892,450**	$ 26,677,001
Sites on which Work was Performed		
- Number	**133**	137
Number of Employees at end of Fiscal Year		
- Direct	**270**	288
- Recoverable	**2**	2
Number of Employees during Fiscal Year		
- Maximum	**319**	340
- Minimum	**272**	288
Administrative Costs	**$ 13,688,262**	$ 13,520,675

*Includes Contract Change Orders

Defence Construction Canada
Construction de Défense Canada

Office of the President
Bureau du président

July 4, 1986

The Honourable Perrin Beatty
Minister of National Defence
Ottawa, Canada

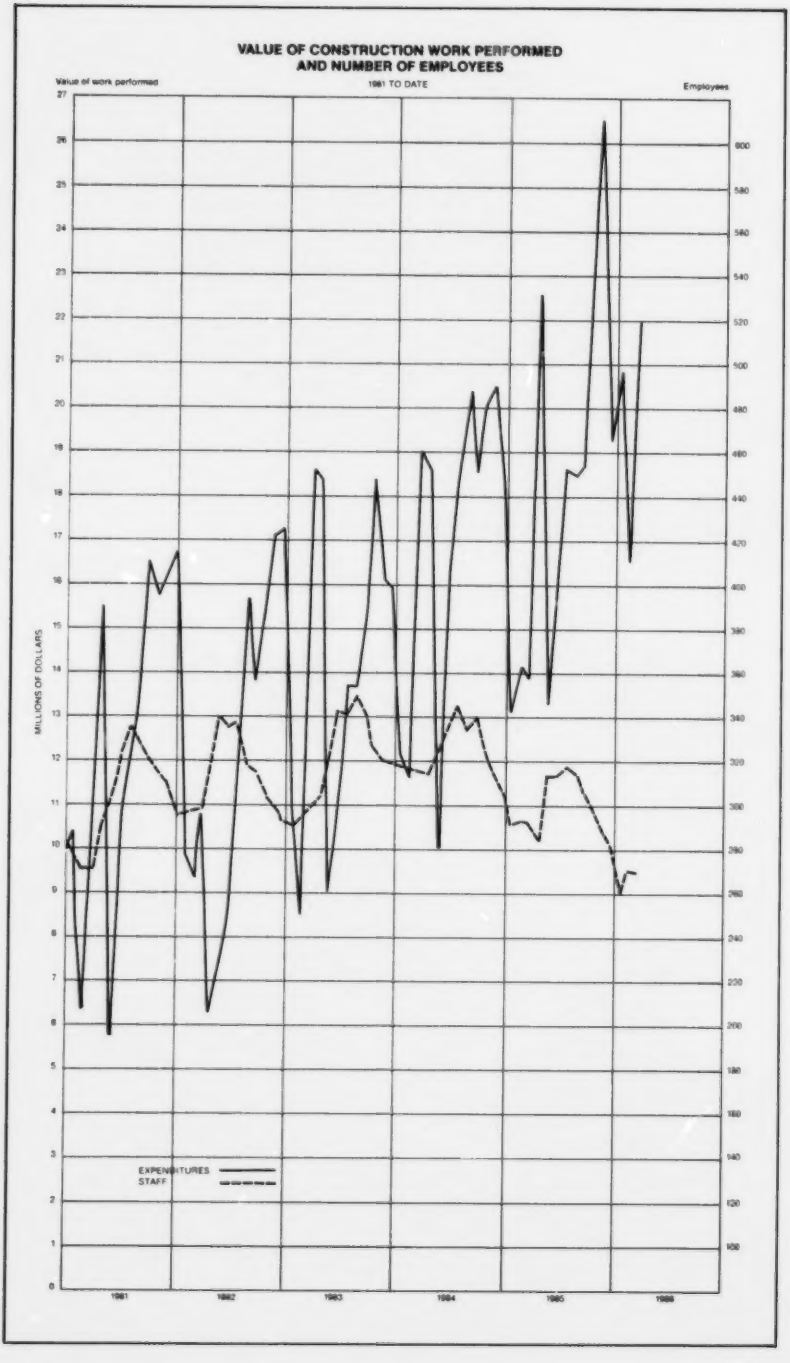
Sir:

On behalf of the Board of Directors of Defence Construction (1951) Limited, and in accordance with Section 152 of the Financial Administration Act, I have the honour to submit herewith the Annual Report of the Company for the fiscal year 1985-86 together with the Balance Sheet as at March 31, 1986 and related statements certified by the Auditor General.

Yours faithfully,

Lorne Atchison, Eng.
President

Canada


VALUE OF CONSTRUCTION WORK PERFORMED
AND NUMBER OF EMPLOYEES
Value of work performed
1981 TO DATE
Employees
MILLIONS OF DOLLARS
EXPENDITURES
STAFF
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Authorities - Responsibilities and Functions

Defence Construction (1951) Limited, is a Crown Corporation as described in Section 95(1) of the Financial Administration Act and is listed in Schedule C, Part I of this Act. Defence Construction Limited, the predecessor to the present Company, was established in 1950 to contract for major military construction and maintenance projects required by the Department of National Defence. Defence Construction (1951) Limited was incorporated in 1951 under the authority of the Defence Production Act to assume this function. In 1965 the control and supervision of the Company was transferred from the Minister of Industry to the Minister of National Defence. Pursuant to the Federal Identity Program of the Government of Canada the Company has been assigned the Applied Titles — Defence Construction Canada and Construction de Défense Canada - in addition to its Legal Titles - Defence Construction (1951) Limited and Construction de Défense (1951) Limitée. The Company is an agent of Her Majesty.

The Department of National Defence, as the owner and design authority, is responsible for providing Defence Construction with complete plans and specifications for its requirements as well as the funds from which contract payments are made. In addition, the technical direction and supervision of the work of design consultants and the procurement of land, when so required, are carried out by the Department.

In carrying out its construction contracting responsibilities on behalf of the Department of National Defence, the Company, as the contracting and supervisory agency, performs a specialized role within the general field of construction management. Its principal functions are to obtain tenders, make recommendations regarding proposed awards and to award and administer contracts. In addition, at the request of the Department of National Defence, Defence Construction engages architectural and consulting engineering firms to prepare plans and specifications in accordance with the requirements of the Department. The limits of authority under which the Company may enter into a contract or increase the amounts payable under a contract are delegated by the Minister of National Defence.

As an integral part of its contracting role Defence Construction is responsible for the administration of the contract including the certification of the contractors' progress claims for payment and the inspection of the work to insure that it has been completed in accordance with the terms of the contract.

The Company's objectives are: (1) to create good contracts and to meet the time, cost and quality requirements of the Department of National Defence in respect to its construction program - all at the minimum administrative cost consistent with the attainment of these objectives; and (2) to be fair in its administration of contracts with due regard for the interests of the taxpayers and the contractors with whom the Company contracts.

As a Crown Corporation the Company enjoys maximum flexibility and economy in the field of personnel management. This is particularly important in the light of variations in the volume, location and nature of defence construction occurring from time to time. This high degree of flexibility in personnel management is a most important "strength" as it permits the hiring and release of personnel as construction contracting demands increase and decrease. The Company's performance in this respect, is illustrated graphically on Page 10.

Under the provisions of a Memorandum of Understanding between the Minister of National Defence and Defence Construction (1951) Limited relating to construction undertaken by the Company on behalf of the Department of National Defence, the staffs of both the Company and the Construction Engineering organization of the Department are to be utilized in such a manner that the best capabilities of both Departmental and Company personnel are brought to bear on each project. The division of responsibility and the flexibility of the Defence Construction organization has provided a most effective method for carrying out Canada's military construction requirements.

In addition to acting as the contracting agency for major construction and repair and maintenance projects and consulting services for the Department of National Defence, the Company has provided, on request, technical and administrative assistance to other Government Departments and agencies from time to time.

Organization

The Company's Head Office is located in Ottawa where many functions such as Tender Call, Accounting, Data Processing and Personnel are handled on a centralized basis.

Regional offices are located in Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg and Victoria. There is also a European Office at Lahr, Federal Republic of Germany. Over 40 site offices are situated on military bases and stations where day to day inspection and on site administration takes place.

The Company does not retain any sales or procurement agents.

The Year in Review

During 1985-86 the Company awarded 933 contracts. The total value of these contracts (including amendments) was $253,221,524. The comparative totals for 1984-85 were 1,298 contracts with a value of $243,286,925. An analysis of those contracts awarded during 1985-86 indicates that there were 149 contracts covering new construction at approximately $128 million, 414 contracts for maintenance work at approximately $80 million and 249 contracts for Consultants' services over $16 million.

The actual contract expenditures for the Fiscal Year 1985-86 were $238,343,522 with the comparative amount for the previous year being $200,519,158. An analysis of the expenditures for 1985-86 indicate that there were expenditures of over $119 million for new construction, over $76 million for maintenance work and over $14 million for Consultants' services.

A total of 2,789 tenders, submitted in response to public advertisements were received at 599 Head Office tender closings during 1985-86. This represents an average response of approximately 4.7 tenders per closing. During 1984-85 a total of 3,632 tenders were received at 699 tender closings.

As at March 31, 1986 there were 1,074 contracts with a value of $491,880,374 under administration as compared with 1,060 contracts with a value of $404,754,690 at the end of the previous fiscal year.

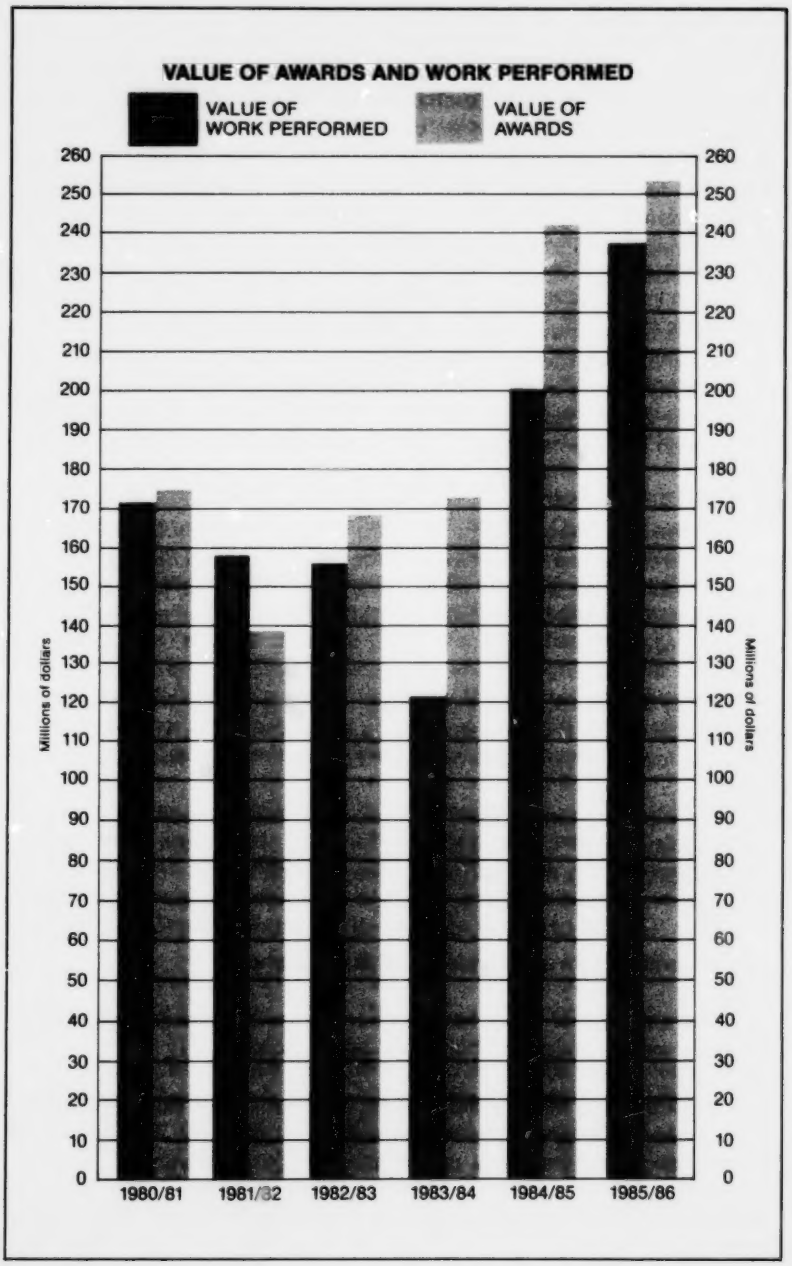
Work outstanding on contracts under administration at the end of 1985-86 amounted to $124,948,861. The value of this work together with that of outstanding requests amounted to $182,841,311.

Major Construction and Repairs and Maintenance

The category of major construction comprises new facilities put in place as well as major additions to existing facilities.

In addition to major construction, which includes buildings, roads and services, Defence Construction places contracts for repair and maintenance requirements of the Department of National Defence. These latter contracts, which cover renovations and alterations, are also carried out following publicly advertised tenders, by civilian contractors.

The completions set out below cover those contracts completed during the fiscal year 1985-86. In many instances these contracts were awarded in a previous fiscal year. The contracts listed below provide an indication of the variety of construction contracts administered by the Company.


VALUE OF AWARDS AND WORK PERFORMED
VALUE OF WORK PERFORMED
VALUE OF AWARDS
Millions of dollars
Millions of dollars
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86

Atlantic

During 1985-86 work continued at CFB Halifax on the Maritime Command Headquarters Building and on an extension to the existing Syncrolift Drydock facility. The construction of married quarters at CFS Debert were completed during the year.

Awards

CFB Halifax, N.S.	116 Type I and 182 Type II, Single Quarters	$ 6,164,000
CFB Chatham, N.B.	Replacement of Underground Steam and Condensate Piping, Phase III	$ 1,446,900
CFB Halifax, N.S.	Engineering Services, Jetty 3 Improvements and Zone B, C & D Utilities (Dockyard)	$ 1,397,503
CFB Halifax, N.S.	Additional Boiler, Central Heating Plant (Dockyard)	$ 1,045,784
CFB Greenwood, N.S.	Upgrading Fire Detection and Suppression System	$ 972,668

Completions

CFS Debert, N.S.	Construction of 30 Married Quarters	$ 2,390,009
CFB Summerside, P.E.I.	Install Windows, Insulate and Reside 87 Married Quarters	$ 748,828
Truro Armouries, N.S.	Construction of Q.M. Stores	$ 718,814
CFB Gagetown, N.B.	Salvage Ammunition Building	$ 553,620
CFB Halifax, N.S.	Siding and Windows, Phase III Windsor Park, Married Quarters	$ 550,033

Québec

Contracts for the construction of singles quarters at CFB Valcartier and of married quarters at CFB Bagotville were awarded and work started during the year. Construction projects related to the CF-18 program at Bagotville were completed.

Awards

CFB Valcartier, QC	Construct 360 Type II Single Quarters	$ 7,960,000

CFB Bagotville, QC	Construct 100 Married Quarters	$ 7,635,000
CFB Valcartier, QC	Construct Dental Clinic	$ 797,842
CFB Valcartier, QC	Brush Control of Training Area No. 26	$ 674,700
CFB Bagotville, QC	Supply and Installation of Siding, Windows and Doors in Building 76	$ 386,250

Completions

CFB Bagotville, QC	Rehabilitation of Runway 18-36	$ 1,841,371
CFB Bagotville, QC	Armament Support Facility	$ 716,306
CFB Montreal, QC	Reroofing of Buildings 63 and 83 (Maisonneuve Garrison)	$ 401,340
CFB Montreal, QC	Water Line System, Phases I and II, Longue Pointe Garrison	$ 392,157
CFB Valcartier, QC	Upgrading Storm and Sanitary Sewer System	$ 371,812

Ontario

Work continued during the year at the Land Engineering Test Establishment (L.E.T.E.) and Armoured Vehicle Building at CFB Ottawa and at the Base Maintenance Facility at CFB Petawawa. Significant awards during the year were for the construction of singles quarters at CFB Kingston and an extension to Curtis Hall located at the Canadian Forces College in Toronto.

Awards

CFB Kingston, Ont.	Construct 230 Type I and 208 Type II Single Quarters	$ 7,646,000
CFSS Toronto, Ont.	Extension to Curtis Hall, CFCSC	$ 4,365,094
CFSS Toronto, Ont.	100 Single Officers' Quarters at Canadian Forces Staff School	$ 3,099,290
CFB Toronto, Ont.	Building 54 (Downsview)	$ 3,062,000
CFB Ottawa (N), Ont.	Renovations DND Building M23, N.R.C. Campus	$ 1,798,693

Completions

CFB Ottawa (Orleans), Ont.	Water Main, Sanitary and Storm Sewers and Electric Services	$ 1,038,115
CFB Ottawa (S), Ont.	Renovate Recreation Centre, Hangar No. 1	$ 966,077
CFB Borden, Ont.	Rebuild Ortona Road	$ 954,254
CFB Borden, Ont.	Replace Steam Lines, Barracks "A"	$ 935,926
CFB Borden, Ont.	Interior Renovations, Building A-147	$ 882,104

Prairies

The Air Command Headquarters Building at CFB Winnipeg was the largest project worked on during the year with over $13 million of construction put in place during the year. During the year, three large contracts which totalled over $9 million were awarded for work at CFB Calgary, Alberta.

Awards

CFB Calgary, Alta.	H.M.C.S. Tecumseh	$ 5,200,000
CFB Calgary, Alta.	136 Type II Single Quarters	$ 2,795,000
Camp Wainwright, Alta.	Renovations of Recruit Quarters, Buildings 181, 183, 184 and 186	$ 1,200,000
CFB Calgary, Alta.	Vehicle Wash Bays, Currie Barracks	$ 1,061,500
Camp Wainwright, Alta.	Vehicle Wash Hardstand and New Addition to 500 Man Mess, Building 146 and P.O.L. Storage Compound	$ 920,299

Completions

CFB Winnipeg, Man.	Apron Rehabilitation, Hangar 10	$ 1,437,457
CFB Edmonton, Alta.	Window Replacement Program, Phase II	$ 899,808
CFB Edmonton, Alta.	Install Windows, Insulate and Reside 111 PMQ's	$ 783,013
CFB Wainwright, Alta.	Reconstruction of the Storm Sewer System	$ 693,154
CFB Edmonton, Alta.	Apron Rehabilitation, North Side, Hangar 5	$ 680,590

Pacific

Previously awarded contracts for the Dental Clinic and Base Construction Engineering Building at CFB Esquimalt saw much activity as work progressed during the year. A contract to construct 226 singles quarters at CFB Chilliwack was awarded during the year.

Awards

CFB Chilliwack, B.C.	84 Type I and 142 Type II Single Quarters	$ 3,821,693
CFB Chilliwack, B.C.	600 Metre Classification Range, General Vokes Range Complex	$ 1,020,000
CFB Esquimalt, B.C.	Above Water Warfare Training Centre (Blackrock) Dockyard	$ 915,750
CFB Comox, B.C.	Replacement of Steam Distribution System, Phase I	$ 894,600
CFB Chilliwack, B.C.	Building Pre-load, No. 12 Service Battalion Armoury (Richmond)	$ 795,000

Completions

CFB Comox, B.C.	Replacement of Steam Distribution System, Phase I	$ 922,873
CFB Esquimalt, B.C.	ADP Facilities	$ 889,590
CFB Esquimalt, B.C.	Sewage Treatment and Disposal System (Rocky Point)	$ 449,275
CFB Chilliwack, B.C.	Replace Boilers, Various Armouries	$ 445,214
CFB Esquimalt, B.C.	Repairs to Jetty "F" (Colwood)	$ 410,599

North Warning System

A separate department was opened during the year to handle construction of what is known as the North Warning System. Three bases are to be constructed in the eastern part of Canada - two on the coast of Labrador and a third at Brevoort, N.W.T. During the year a major contract was awarded for the construction of an access road to the proposed base at Cartwright, Labrador.

Europe

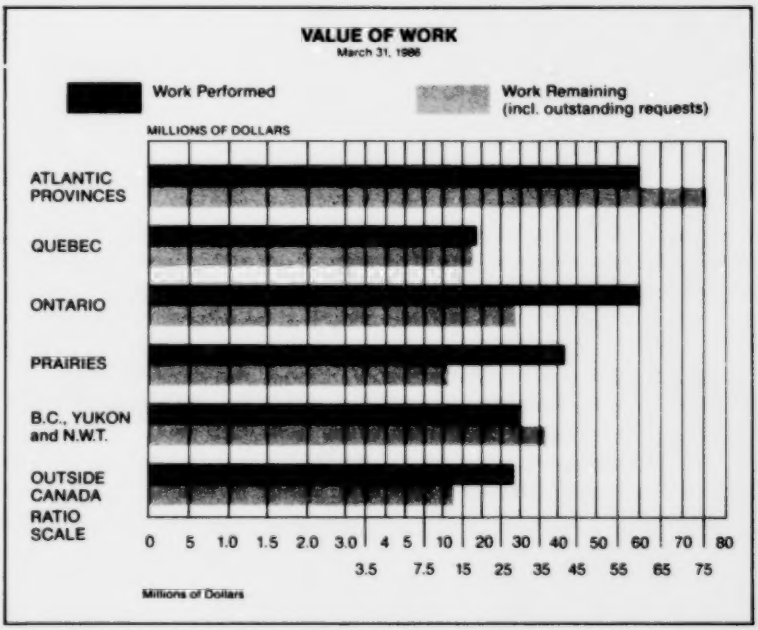
During the year 1985-86 contracts were awarded for and work started on the installation of personnel shelters at Lahr and Baden and on the construction of singles quarters at Baden.

Awards

Lahr	Personnel Shelters	$10,900,000
Baden	Personnel	$ 9,260,000
Baden	Singles Quarters	$ 5,245,000
Baden	Hardened Avionics Facility	$ 3,674,000
Baden	HAS Modifications	$ 2,546,324

Completions

Baden	HAS Modifications	$ 2,546,324
Baden	High Expansion Foam System	$ 1,840,198
Lahr	Exterior Maintenance, PMQ Block 1	$ 1,654,726
Baden	404 Engine Bay, Hangar 3	$ 1,532,424
Baden	CF 18 Simulator Facility, Bldg. 90	$ 1,332,296



Consultant Services

Architectural and Consulting Engineering firms are engaged by Defence Construction on behalf of the Department of National Defence to assist the Department in the planning of projects at various bases across Canada. During the past fiscal year Consulting firms were retained to conduct site investigations, feasibility studies, surveys, prepare statements of requirements and to provide cost control services in addition to designing and preparing drawings and specifications for buildings and site services. Consulting firms were also retained to provide supervision assistance, testing and quality control services during the construction of major projects.

During 1985-86, 249 contracts for Consulting services were awarded. The value of all contracts, including amendments, totalled $16,247,201 as compared with 12,857,210 for the previous fiscal year.

Payments in the fiscal year to Consulting firms for work performed amounted to $14,015,212 as compared with $8,830,937 for 1985-86.

The Company maintains a computerized inventory of Professional Records which have been submitted by approximately 2,000 Consulting firms. These records provide information on the type of services offered and the names of Principals, key personnel and support staff along with details on recently completed projects to illustrate their experience.

Cooperation with the Canadian Construction Industry

To maintain excellent working relations with contractors and the construction industry in general is a prime goal of the Company.

Defence Construction together with other Federal Departments and Agencies concerned with construction contracting, participate in various meetings held jointly with the Canadian Construction Association.

In accordance with its policy of soliciting widespread competitive tenders, the Company issues tender documents, plans and specifications to prospective tenderers following responses to advertisements placed nationally and also uses the plans-viewing facilities of many of the Construction Associations and Builders' Exchanges across Canada. Tenderers are regularly represented at the Company's opening of tenders by a staff member of the Canadian Construction Association. Every effort is made to award contracts as quickly as possible after the opening of tenders.

To be fair in its administration of contracts, the company attempts to resolve any problems as quickly as possible.

Financial Statements

The Company had gross administrative expenditures, on a cash basis of $13,941,845. Reimbursement of administrative costs for services to other departments and agencies of the Government amounted to $168,720 leaving administrative costs, on a cost basis, of $13,773,125 chargeable to Vote 15 of the Department of National Defence.

Personnel

During the last year there were a number of significant changes in senior personnel within the Company. In addition to normal retirements there were a number of early voluntary retirements under a program similar to that introduced by Public Service.

John D. McIlveen, Senior Vice-President since 1982 retired on December 30, 1985. John McIlveen worked on the defence construction program for over thirty-five years with both Canada Mortgage and Housing Corporation and Defence Construction. He joined DCC in 1955 and held a number of senior positions including Regional Manager, Ontario, Assistant Chief Engineer and Vice-President of Construction.

William J. Mulock, Secretary of the Company since 1976 retired in September 1985 after 9 years with DCC and a total of 35 years in the Public Service of Canada. Trevor D. Heavens, formerly Treasurer was appointed Secretary-Treasurer.

Alexander Lawson, Manager of Technical Services retired on January 3, 1986 after 10 years of service with the company. Terry Kelly was appointed Director of Contracts effective January 4, 1986. He assumed the responsibility for Technical Services and Tender Section as well as Consultant Contracts.

J. Frank Underwood, Divisional Director, retired in December 1985 after more than 33 years of service with DCC and CMHC. Pierre Galiungi formerly Regional Manager, Ontario was promoted to Divisional Director at Head Office in November 1985. Robert Graham was transferred from Winnipeg to Toronto as Regional Manager, Ontario. Glen Taverner was appointed Regional Manager, Prairies.

A. Morgan Anderson, Regional Manager, Pacific retired on December 30, 1985 after 30 years of service with the Company. He was succeeded by James McIntyre. C. Rex Burke was appointed Regional Manager, Atlantic replacing William J. Nugent who retired from that position after 32 years of service with DCC and CMHC. Frank Caissie, Regional Manager, Quebec retired in June 1985 with over 40 years of public service. Bernard Gravel is now Regional Manager, Quebec.

As at March 31, 1986 staff involved in the Company's activities was 272. During 1985-86 staff ranged from a maximum of 319 to a minimum of 272.

The Company constantly emphasizes with its personnel the need for them to keep abreast of developments in our particular industry and business in general. This policy consists of sending employees on courses and seminars on technical subjects as well as language training programs of both the Public Service and other institutions.

Report to the
Associate Minister of National Defence
on the examination of the
accounts and financial statements of
DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED
for the year ended March 31, 1986

OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

CANADA

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

AUDITOR'S REPORT

To the Associate Minister of National Defence

I have examined the balance sheet of Defence Construction (1951) Limited as at March 31, 1986 and the statements of operations and deficit and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Corporation as at March 31, 1986 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the Corporation that have come to my notice during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in accordance with Part XII of the Financial Administration Act and regulations, the Defence Production Act and the by-laws of the Corporation.

D.L. Meyers, F.C.A.
Deputy Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 30, 1986

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Balance Sheet
as at March 31, 1986

ASSETS

	1986	1985
Current		
Cash	$ 2,211,938	$ 315,427
Accounts receivable from government departments and agencies	21,718	51,655
Due from Canada	—	465,568
Other	59,985	23,801
	2,293,641	856,451
Fixed, at cost		
Furniture and equipment	920,399	815,647
Less: Accumulated depreciation	618,747	499,604
	301,652	316,043
	$ 2,595,293	$ 1,172,494

LIABILITIES

Current		
Accounts payable and accrued liabilities	$ 1,175,249	$ 1,174,826
Due to Canada	1,394,606	—
Contractors' security deposits (Note 3)	212,567	233,250
	2,782,422	1,408,076
Provision for employee benefits (Note 4)	2,875,300	2,911,710
	5,657,722	4,319,786

CAPITAL STOCK AND DEFICIT

Capital stock		
Authorized — 1,000 shares of no par value		
Issued — 31 shares fully paid	31	31
Deficit (Note 5)	(3,062,460)	(3,147,323)
	(3,062,429)	(3,147,292)
	$ 2,595,293	$ 1,172,494

Approved by the Board:

Director

Director

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Statement of Operations and Deficit
for the year ended March 31, 1986

Expenses	1986	*1985*
Salaries	$10,130,929	*$10,156,676*
Employee benefits	1,209,093	*1,150,067*
Travel and removal	794,811	*757,396*
Office accommodation	494,229	*480,726*
Telephone	277,750	*308,064*
Postage, express and freight	179,229	*159,264*
Advertising	162,466	*166,972*
Office supplies and maintenance	159,417	*185,930*
Depreciation	126,680	*111,492*
Rental of machinery	118,843	*102,614*
Professional services	118,283	*104,106*
Training and professional development	49,896	*46,588*
Loss on disposal of fixed assets	—	*26,202*
Other	35,356	*20,037*
	13,856,982	*13,776,134*
Recoveries of expenses (Note 6)	168,720	*255,459*
Cost of operations	13,688,262	*13,520,675*
Parliamentary appropriations	13,773,125	*13,615,568*
Excess of parliamentary appropriations over cost of operations	84,863	*94,893*
Deficit at beginning of the year	3,147,323	*3,242,216*
Deficit at end of the year	$ 3,062,460	*$ 3,147,323*

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1986

	1986	*1985*
Financing activities		
Parliamentary appropriations	$13,773,125	*$13,615,568*
Operating activities		
Reported cost of operations	13,688,262	*13,520,675*
Provision for employee benefits	(582,030)	*(382,445)*
Depreciation	(126,680)	*(111,492)*
Loss on sale of fixed assets	—	*(26,202)*
Net increase (decrease) in non-cash working capital balances related to operations*	(1,833,667)	*466,256*
Cash applied to operations	11,145,885	*13,466,792*
Employee benefits paid	618,440	*314,897*
Cash applied to operating activities	11,764,325	*13,781,689*
Investing activities		
Acquisition of equipment	112,289	*288,307*
Disposal of equipment	—	*(14,979)*
Cash invested	112,289	*273,328*
Increase (decrease) in cash during the year	1,896,511	*(439,449)*
Cash at beginning of the year	315,427	*754,876*
Cash at end of the year	$ 2,211,938	$ *315,427*

*Consisting of changes in receivables, other assets, accounts payable and accrued liabilities, and contractors' security deposits.

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

Notes to Financial Statements
March 31, 1986

1. **Authority, objectives and operations**

The Corporation was incorporated under the Canada Corporation Act in 1951 and is continued under the Canada Business Corporations Act, pursuant to the authority of the Defence Production Act, to contract for major military construction and maintenance projects required by the Department of National Defence. The Corporation is a Crown corporation named in Part I of Schedule C to the Financial Administration Act. The Corporation is not subject to income taxes.

The Corporation's principal functions in the field of construction management are to obtain tenders, make recommendations regarding proposed awards and to award and administer contracts. As an integral part of its responsibility for contract administration, the Corporation inspects the work to ensure completion in accordance with the contract and certifies contractors' progress claims for payment from funds of the Department of National Defence. It also engages architectural and engineering firms to prepare plans and specifications in accordance with the requirements of the Department of National Defence. It may provide technical and administrative assistance on construction matters to other government departments when required.

2. **Significant accounting policies**

Expenses

The accounts of the Corporation reflect only the administrative expenses incurred in procuring the construction and maintenance of defence projects on behalf of the Department of National Defence and in procuring the construction of such other projects as are approved by Treasury Board.

Depreciation

Depreciation is provided by the straight-line method over five years.

Employee benefits

Employee benefits are expensed when earned by employees.

Pensions

During the year, the Corporation made payments of $549,937 ($553,815 in 1985) in respect of current contributions to the Public Service Superannuation Account of the Government of Canada. The Account is actuarially valued every five years. The Corporation's contributions and recorded liabilities are limited to the matching of the current and certain arrears contributions of employees. The Corporation is not required to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Account.

Parliamentary appropriations

The cost of operations is funded by parliamentary appropriations through the Department of National Defence Vote 15 to the extent of net annual cash requirements.

3. Contractors' security deposits

	1986	*1985*
Bid deposits	$ 114,220	*$ 191,700*
Deposits on plans and specifications	98,347	*41,550*
	$ 212,567	*$ 233,250*

4. **Provision for employee benefits**

	1986	*1985*
Termination benefits	$ 2,594,083	*$ 2,638,627*
Life insurance	79,327	*91,553*
Furlough benefits	201,890	*181,530*
	$ 2,875,300	*$ 2,911,710*

5. **Deficit**

The deficit of the Corporation is comprised primarily of the liabilities for employee benefits which will require funding from parliamentary appropriations in future years as they are paid.

6. **Recoveries of expenses**

The Corporation provides certain technical and administrative assistance to the Department of National Defence and other government departments and agencies on a cost-recovery basis. As at March 31, 1986, accounts receivable for recoveries were $21,288 (1985 — $51,228).

During the year, in the normal course of operations, the Department of National Defence provided office space free of charge for 172 employees of the Corporation.

7. **Lease commitments**

The Corporation leases certain equipment and accommodation in the performance of its operations. The future aggregate minimum lease payments are:

Year ending March 31	
1987	$ 56,774
1988	48,988
1989	46,178
1990	26,937
	$ 178,877

8. **Contingencies**

Claims aggregating approximately $2,419,000 in respect of contractual obligations have been received by the Corporation, but are not reflected in the accounts. In the opinion of management and legal counsel, the position of the Corporation is defensible, however the final outcome of such claims is not determinable. Any settlements resulting from the resolution of these claims will be funded through parliamentary appropriations of the Department of National Defence, in the year in which the settlements occur.

9. **Supplementary information**

The Corporation's contracting activity on behalf of government departments and agencies is summarized below:

	1986	*1985*
	(in thousands of dollars)	
Contracts in progress at beginning of the year	$ 404,755	$ *327,022*
Contracts awarded	253,221	*243,287*
	657,976	*570,309*
Contracts completed	166,096	*165,554*
Contracts in progress at end of the year	491,880	*404,755*
Payments on contracts in progress at end of the year	366,931	*294,219*
Work outstanding on contracts in progress at end of the year	$ 124,949	$ *110,536*

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

OFFICERS AND PERSONNEL

March 31, 1986

President	J.R. Lorne Atchison
Secretary-Treasurer	Trevor D. Heavens
Engineering Division –	
Director of Operations	George Moennich
	Pierre Galiungi
Construction Manager, North Warning System	Waldemar K. Enders
Projects Control	Holmer Berthiaume
	William Deveau
	James Soles
Contracts Division –	
Director of Contracts	Terence A. Kelly
Assistant Manager, Consultant Contracts	Alan C.R. Boone
Chief, Technical Services	Frederick Keiwan
Chief, Tender Call Section	Linda A. Séguin
Personnel Division –	
Director of Personnel	Ronald J. Lachance
Personnel Administrator	Anne E. MacDonald
Secretary-Treasurer's Division –	
Assistant Secretary	Joseph H.P. Scullion
Manager of Accounting	Karin Zabel
Manager of Data Processing	Pete J. Baribeau
Chief, Purchasing & Office Services	Kenneth A. MacDonald

DEFENCE CONSTRUCTION (1951) LIMITED

OFFICES

HEAD OFFICE	SBI Building Billings Bridge Plaza 2323 Riverside Drive Ottawa, Ontario K1A 0K3
ATLANTIC (Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick)	C. Rex Burke Regional Manager Young Tower - 6080 Young Street Suite #205 Halifax, Nova Scotia B3K 5L2
QUEBEC	Bernard Gravel Regional Manager 223 St. Jean Street Suite #1 Longueuil, Québec J4H 2X4
ONTARIO	Robert B. Graham Regional Manager 1107 Avenue Road Toronto, Ontario M5N 2E4
PRAIRIES (North Western Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Yukon and Northwest Territories)	Glen G. Taverner Regional Manager Building No. 4 North Site (Sharp Blvd) Canadian Forces Base Winnipeg Winnipeg, Manitoba R2R 0T0
PACIFIC	James McIntrye Regional Manager Room 115 - 1016 Johnson Street Victoria, British Columbia V8V 3N7
EUROPEAN	W.P. Plumb Branch Manager (Europe) Headquarters Canadian Forces Europe CFPO 5000 - Caserne Bldg. K2 7630 Lahr, West Germany

CONSTRUCTION DE DÉFENSE CANADA
DEFENCE CONSTRUCTION CANADA

Rapport annuel

Construction de Défense (1951) Limitée

1985 - 1986

Canada

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

J.R.L. ATCHISON

Président
Construction de Défense (1951) Limitée

A.W. ALLAN

Directeur
Urban Transport Development Corporation
Province d'Ontario

LIEUTENANT-GENERAL C.H. BELZILE

Chef du Commandement de la Force mobile
BFC Saint-Hubert (Québec)

L.E. DAVIES

Sous-ministre adjoint (Finances)
Ministère de la Défense nationale

E.J. HEALEY

Sous-ministre adjoint (Matériels)
Ministère de la Défense nationale

MAJOR-GENERAL D.M. GRAY

Chef, Construction et immeubles
Ministère de la Défense nationale

Membres de la direction

Président
J.R. LORNE ATCHISON

Secrétaire-Trésorier
TREVOR D. HEAVENS

Vérificateur
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Banque
LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Résumé des activités de l'année	7
Autorités – Fonctions et responsabilités	11
Organisation	12
Examen de l'année écoulée	12
Grands travaux de construction et réparation et entretien	13
Travaux exécutés pour le compte des Forces canadiennes en Europe	20
Services d'experts-conseils	21
Coopération avec l'industrie canadienne de la construction	22
États financiers	22
Membres du personnel	22
Rapport du Vérificateur général	25
Tableaux – Hauts fonctionnaires et membres du personnel	35
– Bureaux	36

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE

	1985-86	1984-85
Marchés adjugés		
- Nombre - Canada	**812**	1,121
- Europe	**121**	177
	933	1,298
- Valeur*	**$253,221,524**	$243,286,925
Marchés achevés		
- Nombre - Canada	**799**	1,053
- Europe	**149**	164
	948	1,217
- Valeur	**$166,095,840**	$165,554,578
Travaux exécutés		
- Tous les marchés		
- Valeur*	**$238,343,522**	$200,519,158
Marchés en cours d'exécution à la fin de l'année financière		
- Nombre - Canada	**971**	929
- Europe	**103**	131
	1,074	1,060
- Valeur	**$491,880,374**	$404,754,690
Report à la fin de l'année financière Travaux à exécuter en vertu de marchés		
- Valeur	**$124,948,861**	$110,536,207
Marchés à adjuger		
- Valeur	**$ 57,892,450**	$ 26,677,001
Chantiers où des travaux ont été exécutés		
- Nombre	**133**	137
Nombre d'employés à la fin de l'année financière		
- À traitement direct	**270**	288
- À traitement recouvrable	**2**	2
Nombre d'employés pendant l'année financière		
- Maximum	**319**	340
- Minimum	**272**	288
Frais d'administration	**$ 13,688,262**	$ 13,520,675

*Y compris les rectificatifs de marchés

Construction de Défense Canada
Defence Construction Canada

Bureau du président
Office of the President

le 4 juillet 1986

L'honorable Perrin Beatty
Ministre de la Défense nationale
Ottawa, Canada

Monsieur le Ministre,

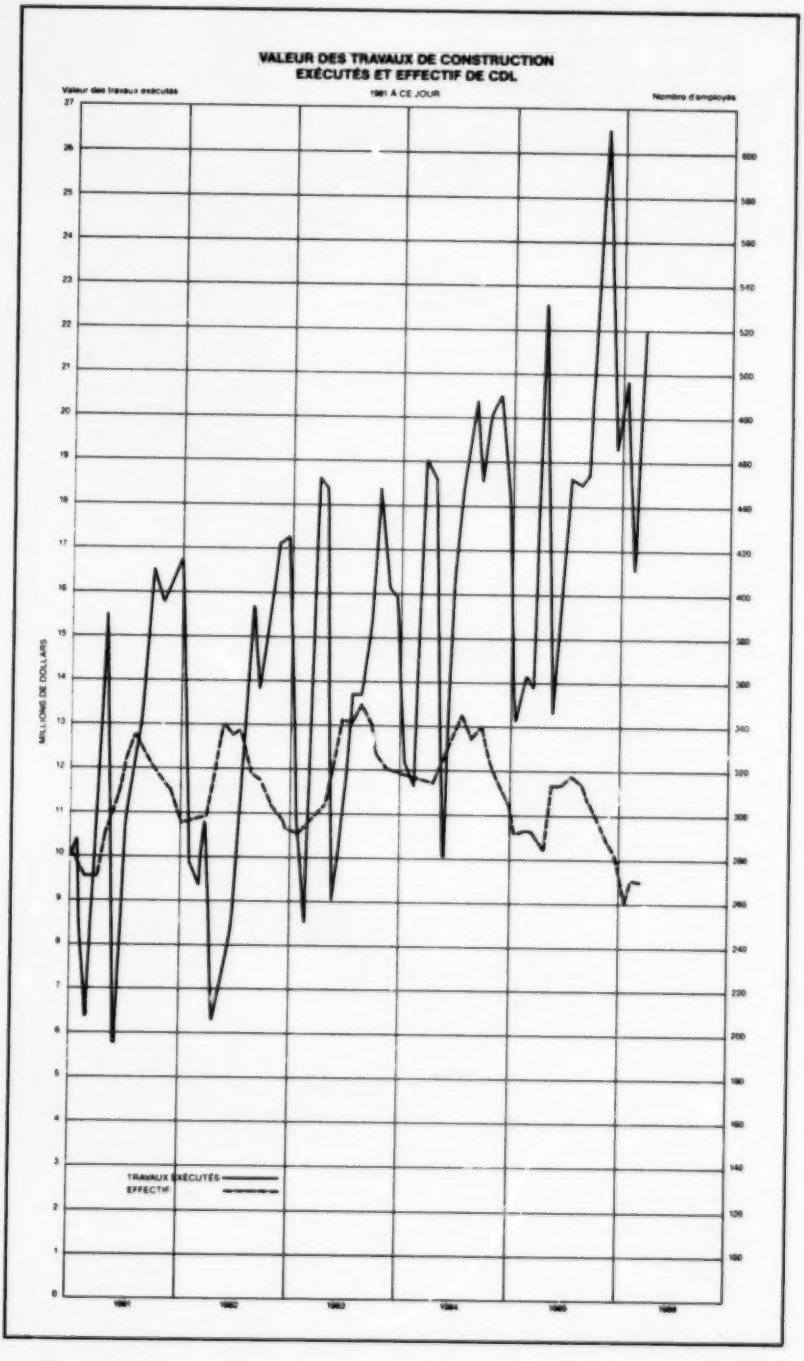
Au nom du Conseil d'administration de Construction de Défense (1951) Limitée et en conformité de l'article 152 de la Loi sur l'administration financière, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel de la Société pour l'année financière 1985-86 ainsi que le bilan de l'exercice financier clos le 31 mars 1986 et les états qui s'y rapportent, dûment certifiés par le Vérificateur général.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments respectueux.

Le président

Lorne Atchison, ing.

Canada


VALEUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
EXÉCUTÉS ET EFFECTIF DE CDL
1981 À CE JOUR
Valeur des travaux exécutés
Nombre d'employés
MILLIONS DE DOLLARS
TRAVAUX EXÉCUTÉS
EFFECTIF
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Autorités - Fonctions et responsabilités

Construction de Défense (1951) Limitée est une société d'État selon la description donnée au paragraphe 95(1) de la Loi sur l'administration financière, et figure à l'annexe C, Partie 1 de l'annexe 1 de ladite Loi. La Société actuelle fut précédée par la société Construction de Défense Limitée, établie en 1950, en vue d'adjuger des marchés pour les principaux travaux de construction et d'entretien des installations militaires, pour le compte du ministère de la Défense nationale. La société Construction de Défense (1951) Limitée a été constituée en 1951, conformément à la Loi sur la production de défense, afin de pouvoir assumer cette fonction. En 1965, le contrôle et la gestion de la Société passaient de la compétence du ministre de l'Industrie à celle du ministre de la Défense nationale. Conformément au Programme de symbolisation fédérale du gouvernement du Canada, la Société s'est vu attribuer les titres d'usage "Construction de Défense Canada" et "Defence Construction Canada" en plus de sa raison sociale officielle, "Construction de Défense (1951) Limitée et Defence Construction (1951) Limited". La Société est un agent de Sa Majesté.

À titre de propriétaire et d'auteur de projet, il appartient au ministère de la Défense nationale de fournir à Construction de Défense, selon ses besoins, tous les plans et devis, ainsi que les fonds requis pour payer les entrepreneurs. Il incombe également au ministère d'assurer la direction technique et la supervision des travaux des experts-conseils, et de faire l'acquisition des terrains nécessaires.

La Société est chargée de l'attribution des marchés et de la supervision des travaux pour le ministère de la Défense nationale; elle joue un rôle particulier dans le vaste domaine de la gestion des travaux de construction. Elle a pour tâche principale d'obtenir des soumissions, de présenter des recommandations concernant l'adjudication des marchés proposés et d'accorder et d'administrer les marchés pour les travaux. En outre, sur demande du ministère de la Défense nationale, Construction de Défense retient aussi les services de bureaux d'architectes et d'ingénieurs-conseils en vue de l'établissement de plans et de devis conformes au besoins du ministère. Les pouvoirs de la Société en matière d'adjudication de marchés ou d'augmentation des montants payables lui sont délégués par le ministre de la Défense nationale.

La Société est chargée de l'administration des marchés, y compris la certification des demandes de paiement périodiques présentées par les entrepreneurs. Elle doit également s'assurer que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles des marchés.

Selon la nature des attributions, la Société s'engage à (1) conclure des marchés qui respectent aux mieux les délais, les conditions financières ainsi que les exigences de qualité du ministère de la Défense nationale, à des coûts administratifs minimaux, nécessaires à la réalisation desdits objectifs; (2) à gérer les marchés de façon quitable en prenant dûment en considération les intérêts des contribuables et des entrepreneurs retenus.

En tant que société d'État, la Société jouit du maximum de latitude et d'économie dans le domaine de la gestion du personnel, ce qui prend une importance toute particulière compte tenue des variations qui ont lieu de temps à autre dans la quantité, le lieu et le genre de travaux de construction à effectuer. Cette grande latitude dans la gestion du personnel constitue un atout très important car elle permet au besoin d'embaucher ou de renvoyer des employés selon que la quantité de marchés d'adjuger augmente ou diminue. Les réalisations de la Société à cet égard sont illustrées sous forme de graphique à la page 10.

Organisation

Le siège social de Construction de Défense Canada, situé à Ottawa, s'acquitte de différentes fonctions, notamment d'appels d'offre, de finances, de traitement des données et de dotation en personnel.

Les bureaux régionaux sont situés à Halifax, à Montréal, à Toronto, à Winnipeg et à Victoria. La Société a également un bureau en Europe, à Lahr (République fédérale d'Allemagne) et plus de 40 bureaux situés dans les bases et stations militaires au Canada. Dans ces derniers, le personnel est chargé de l'inspection quotidienne des travaux et de la gestion sur place des activités.

La Société ne retient les services d'aucun représentant de commerce ou d'agent à l'approvisionnement.

Examen de l'année écoulée

Pendant l'année 1985-1986, la Société a accordé 933 marchés pour une valeur totale, y compris les rectificatifs, de $253,221,524. L'année précédente, elle en avait attribués 1 298, pour une valeur globale de $243 286 925. L'étude du nombre de marchés adjugés en 1985-1986 montre que 149 marchés, d'une valeur approximative de $128 millions, s'appliquaient à de nouveaux travaux de construction, que 414 marchés, d'une valeur approximative de $80 millions, ont été accordés pour des travaux d'entretien et que 249 autres, dépassant $16 millions, ont été adjugés pour des services d'experts-conseils.

Les dépenses réelles engagées au titre des marchés pendant l'année financière 1985-1986 s'élevaient à une valeur de $238,343,522, par rapport à $200,519,158 l'année précédente. L'étude des dépenses pour l'année 1985-1986 révèle que le coût des travaux de construction s'élève à plus de $119 millions, celui des travaux d'entretien à plus de $76 millions et le coût des services d'experts-conseils à plus de $14 millions.

En 1985-1986, quelque 2,789 soumissions ont été présentées suite aux appels d'offre lancés publiquement à l'égard de 599 fermetures de soumission, soit 4,7 soumissions par fermeture. En 1984-1985, un total de 3 632 soumissions ont été présentées à l'égard de 699 fermetures.

Au 31 mars 1986, les marchés en cours d'exécution s'élevaient à 1 074 et atteignaient une valeur de $491,880,374, par rapport à 1 060 marchés pour une valeur de $404 754 690 à la fin de l'année financière précédente.

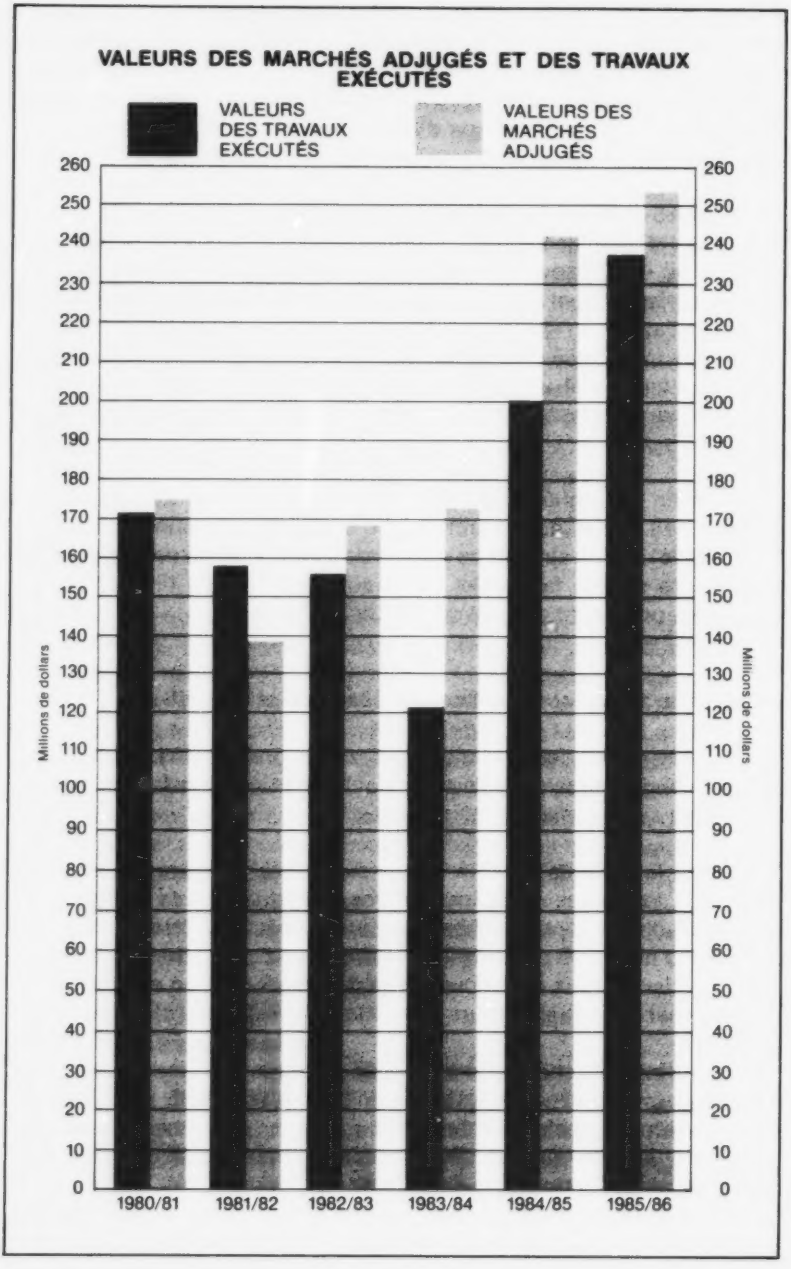
À la fin de l'année financière 1985-1986, la valeur des travaux à terminer en vertu des marchés en cours d'exécution s'élevait à $124,948,861. Si l'on ajoute à ce volume de travail la valeur des demandes n'ayant pas encore fait l'objet d'une adjudication à la fin de l'année financière, on obtient un total de $182,841,311.

Grands Travaux de construction, de réparation et d'entretien

La catégorie des grands travaux de construction comporte l'ensemble des nouvelles mises en chantier ainsi que les ajouts importants aux installations existantes.

Outre les grands travaux de construction, qui comprennent les bâtiments, les routes et les installations, Construction de Défense se charge d'adjuger des marchés de réparation et d'entretien pour le compte du ministère de la Défense nationale; ceux-ci portent notamment sur des travaux de rénovation et de transformation et sont aussi exécutés par des entrepreneurs civils, à la suite d'appels d'offres publics.

Les travaux achevés, mentionnés ci-après correspondent aux marchés terminés au cours de l'année financière 1985-1986. Bon nombre de ces marchés avaient été adjugés pendant une année financière antérieure. La liste qui suit témoigne de la diversité des marchés de construction qu'administre la Société.


VALEURS DES MARCHÉS ADJUGÉS ET DES TRAVAUX EXÉCUTÉS
VALEURS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS
VALEURS DES MARCHÉS ADJUGÉS
Millions de dollars
Millions de dollars
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86

Atlantique

Durant l'année financière 1985-1986, la construction du quartier général du Commandement maritime et l'agrandissement de la plate-forme élévatrice *Syncrolift* se sont poursuivis à la BFC Halifax. De plus, la construction de logements familiaux à la SFC Debert a été parachevée au cours de l'année.

Marchés adjugés

BFC Halifax (N.-É.)	Logements pour célibataires (116 de type I et 182 de type II)	$ 6 164 000
BFC Chatham (N.-B.)	Remplacement de la tuyauterie souterraine de vapeur et d'eau de condensation - Phase III	$ 1 446 900
BFC Halifax (N.-É.)	Services techniques, améliorations pour quai 3 et commodités pour zones B, C et D (Chantier maritime)	$ 1 397 503
BFC Halifax (N.-É.)	Chaudière supplémentaire, installation de chauffage central (Chantier maritime)	$ 1 045 784
BFC Greenwood (N.-É.)	Amélioration du système de détection et d'extinction	$ 972 668

Travaux achevés

SFC Debert (N.-É.)	Construction de 30 logements familiaux	$ 2 390 009
BFC Summerside (Î.-P.-É.)	Installation de fenêtres, isolation et réfection du revêtement extérieur (87 logements familiaux)	$ 748 828
Manèges de Truro (N.-É.)	Construction de magasins (Quartier-maître)	$ 718 814
BFC Gagetown (N.-B.)	Récupération des matériaux du bâtiment des munitions	$ 553 620
BFC Halifax (N.-É.)	Revêtement extérieur et fenêtres pour logements familiaux - Phase III, Windsor Park	$ 550 033

Québec

Les marchés touchant la construction de logements pour célibataires à la BFC Valcartier et de logements familiaux à la BFC Bagotville ont été adjugés, et les travaux ont été entrepris au cours de l'année. Autres travaux de construction liés au programme du CF-18 à Bagotville ont été parachevés.

Marchés adjugés

BFC Valcartier (QC)	Construction de 360 logements pour célibataires (Type II)	$ 7 960 000
BFC Bagotville (QC)	Construction de 100 logements familiaux	$ 7 635 000
BFC Valcartier (QC)	Construction d'une clinique dentaire	$ 797 842
BFC Valcartier (QC)	Épandage de débrouissaillant dans la zone d'entraînement no. 26	$ 674 700
BFC Bagotville (QC)	Achat et installation de revêtement extérieur, de fenêtres et de portes (Bâtiment 76)	$ 386 250

Travaux achevés

BFC Bagotville (QC)	Remise en état de la piste 18-36	$ 1 841 371
BFC Bagotville (QC)	Installation de soutien - Armement	$ 716 306
BFC Montréal (QC)	Réfection de la toiture des bâtiments 63 et 83 (Garnison de Maisonneuve)	$ 401 340
BFC Montréal (QC)	Canalisation d'eau - Phase I et II (Garnison de Longue-Pointe)	$ 392 157
BFC Valcartier (QC)	Amélioration du réseau d'égout d'eaux pluviales et d'eaux usées	$ 371 812

Ontario

Au cours de l'année, les travaux touchant le Centre d'essais techniques (Terre) (CETT) et le bâtiment des véhicules blindés de la BFC Ottawa ainsi que les installations d'entretien du matériel de la BFC Petawawa se sont poursuivis. Les principaux marchés adjugés pendant l'année prévoyaient la construction de logements pour célibataires à la BFC Kingston et d'une annexe au *Curtis Hall* du Collège des Forces canadiennes à Toronto.

Marchés adjugés

BFC Kingston (Ont.)	Construction de logements pour célibataires (230 de type I et 208 de type II)	$ 7 646 000
EEFC Toronto (Ont.)	Annexe au Curtis Hall	$ 4 365 094
EEFC Toronto (Ont.)	100 logements pour officiers célibataires École d'état-major des Forces canadiennes (EEFC)	$ 3 099 290
BFC Toronto (Ont.)	Bâtiment 54 (Downsview)	$ 3 062 000
BFC Ottawa (N) (Ont.)	Rénovation du bâtiment M23 du MDN (campus du CNR)	$ 1 798 693

Travaux achevés

BFC Ottawa (Orléans) (Ont.)	Conduite principale, égouts d'eaux usées et pluviales et électricité	$ 1 038 115
BFC Ottawa (S) (Ont.)	Rénovation du Centre des loisirs (Hangar no. 1)	$ 966 077
BFC Borden (Ont.)	Réfection du chemin Ortona	$ 954 254
BFC Borden (Ont.)	Remplacement de conduites de vapeur (Casernes «A»)	$ 935 926
BFC Borden (Ont.)	Rénovation intérieure (Bâtiment A-147)	$ 882 104

Prairies

La construction du quartier général du Commandement aérien, à la BFC Winnipeg, est le plus important des projets dont on a poursuivi la réalisation durant l'année : plus de 13 million de dollars ont été dépensés. De plus, trois gros marchés dont le montant total s'élève à 9 millions de dollars ont été adjugés en vue de l'exécution de travaux à la BFC Calgary (Alberta).

Marchés adjugés

BFC Calgary (Alta.)	NCSM Tecumseh	$ 5 200 000
BFC Calgary (Alta.)	136 logements pour célibataires (Type II)	$ 2 795 000
Camp Wainwright (Alta.)	Rénovation des quartiers des recrues (Bâtiment 181, 183, 184 et 186)	$ 1 200 000
BFC Calgary (Alta.)	Baies de lavage des véhicules (Casernes Currie)	$ 1 061 500
Camp Wainwright (Alta.)	Aire de lave-véhicules et nouvelle annexe au mess pouvant recevoir 500 personnes (Bâtiment 146 et entrepôts de PP)	$ 920 299

Travaux achevés

BFC Winnipeg (Man.)	Réfection de l'aire de trafic (Hangar 10)	$ 1 437 357
BFC Edmonton (Alta.)	Programme de remplacement des fenêtres - Phase II	$ 899 808
BFC Edmonton (Alta.)	Installation de fenêtres, isolation et réfection du revêtement extérieur (111 logements familiaux)	$ 783 013
Camp Wainwright (Alta.)	Réconstruction du réseau d'égouts pluviaux	$ 693 154
BFC Edmonton (Alta.)	Réfection de l'aire de trafic, face nord (Hangar no. 5)	$ 680 590

Pacifique

Les travaux exécutés en vertu des marchés adjugés antérieurement à l'égard de la clinique dentaire et de l'immeuble du génie construction de la BFC Esquimalt ont beaucoup avancé au cours de l'année. Un marché prévoyant la construction de 226 logements pour célibataires à la BFC Chilliwack a en outre été adjugé pendant l'année.

Marchés adjugés

BFC Chilliwack (C.-B.)	Logements pour célibataires (84 de type I et 142 de type II)	$ 3 821 693
BFC Chilliwack (C.-B.)	Champ de tir de classification de tir Général Vokes	$ 1 020 000
BFC Esquimalt (C.-B.)	Centre d'instruction à la guerre de surface, Blackrock (Chantier maritime)	$ 915 750
BFC Comox (C.-B.)	Remplacement du réseau de distribution de vapeur - Phase I	$ 894 600
BFC Chilliwack (C.-B.)	Préchargement, manège du Bataillon des services (12e) (Richmond)	$ 795 000

Travaux achevés

BFC Comox (C.-B.)	Remplacement du réseau de distribution de vapeur - Phase I	$ 922 873
BFC Esquimalt (C.-B.)	Installations d'informatique	$ 889 590
BFC Esquimalt (C.-B.)	Réseau d'épuration et d'évacuation des eaux usées (Rocky Point)	$ 449 275
BFC Chilliwack (C.-B.)	Remplacement de chaudières (Divers manèges)	$ 445 214
BFC Esquimalt (C.-B.)	Réparation du quai «F» (Colwood)	$ 410 599

Système d'alerte du Nord

Un service distinct a été mis sur pied cette année pour s'occuper de la construction du réseau appelé Système d'alerte du Nord. Trois bases doivent être construites dans l'est du Canada: deux sur la côte du Labrador et une à Brevoort, dans les Territoires du Nord-Ouest. Pendant l'année, deux grands marchés ont été adjugés en vue de la construction d'une voie d'accès à la base qu'il est proposé d'établir à Cartwright, au Labrador.

Europe

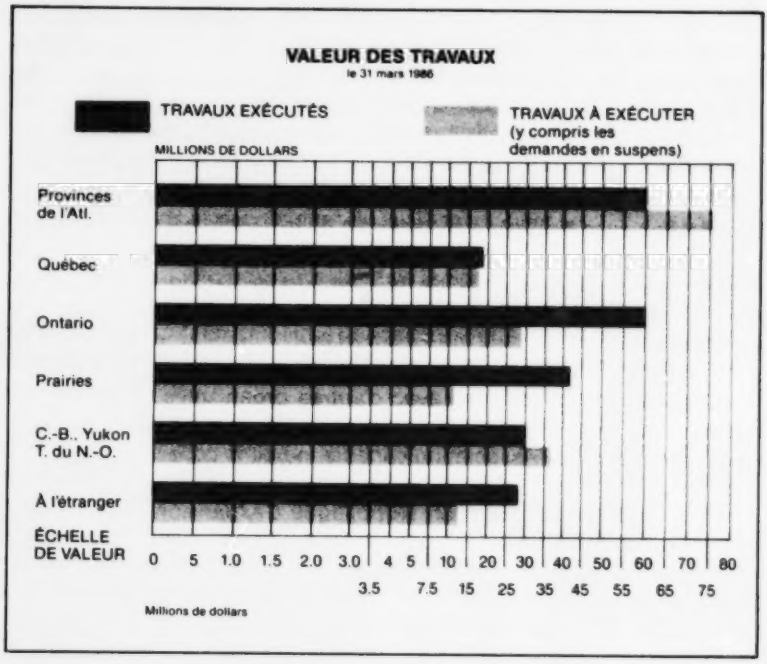
Au cours de l'année financière 1985-1986, des marchés ont été adjugés en vue de l'aménagement d'abris pour le personnel, à Lahr et à Baden, et de la construction de logements pour célibataires, à Baden, et les travaux ont été entrepris.

Marchés adjugés

Lahr	Abris pour le personnel	$ 10 900 000
Baden	Abris pour le personnel	$ 9 260 000
Baden	Logements pour célibataires	$ 5 245 000
Baden	Installations protégées d'avionique	$ 3 674 000
Baden	Modifications aux HAS	$ 2 546 324

Travaux achevés

Baden	Modifications aux HAS	$ 2 546 324
Baden	Système à mousse à grand foisonnement	$ 1 840 198
Lahr	Entretien (extérieur, block 1 des logements familiaux)	$ 1 654 726
Baden	Baie réacteur, 404 (Hangar no. 3)	$ 1 532 424
Baden	Installation de simulation pour le CF-18 (Bâtiment 90)	$ 1 332 296



Services d'experts-conseils

Construction de Défense a recours, pour le ministère de la Défense nationale, à des bureaux d'architectes et d'ingénieurs-conseils afin d'aider le ministère à planifier les projets dans les différentes bases du Canada. Au cours de l'année écoulée, on a retenu les services d'experts-conseils pour effectuer des recherches d'emplacement, des études de faisabilité, des levées, préparer des exposés des besoins et des études de coûts, ainsi que pour établir et préparer, au besoin, les dessins et devis destinés à divers bâtiments et services. On a également retenu les services de sociétés d'études afin d'aider à superviser et de contrôler la qualité des travaux importants durant la construction.

Au cours de l'année financière 1985-1986, 249 marchés ont été adjugés à des bureaux d'experts-conseils. Ces marchés, y compris les modifications, représentaient une valeur de $16,247,201 comparativement à $12,857,210 pour l'année précédente.

Les paiements versés aux bureaux d'experts-conseils pour les services rendus au cours de l'année financière se sont élevés à $14,015,212, contre $8,830,937 pour l'année précédente.

La Société garde les dossiers professionnels qui lui ont été soumis par environs 2 000 sociétés d'experts-conseils. Ces dossiers renferment des renseignements comme le genre de services qu'ils offrent et le nom de leur administration, le personnel d'administration et de soutien de la société ainsi que des détails sur les derniers travaux effectués afin de donner des exemples de l'expérience qu'ils possèdent.

Coopération avec l'industrie canadienne de la construction

Un des buts principaux de la Compagnie est de maintenir les excellentes relations qui existent entre les entrepreneurs et l'industrie de la construction.

Construction de défense avec d'autres organismes et ministères fédéraux qui s'occupent de marchés de construction participe aux réunions mixte avec l'Association canadienne de la construction.

Pour mettre en application sa politique d'expansion des soumissions, la société distribue des documents explicatifs, des plans et devis relatifs aux offres aux soumissionnaires éventuels par suite de l'appel d'offres annoncé au niveau national et aussi utilise les installations de visionnement des plans d'un grand nombre d'associations de construction et coopératives immobilières, dont les bureaux sont situés d'une extrémité à l'autre du pays. Lors du dépouillement des soumissions reçues par la Société, les soumissionnaires étaient régulièrement représentés par un membre de l'Association canadienne de la construction. La Société s'efforce d'adjuger les marchés le plus rapidement possible après le dépouillement des soumissions.

Afin d'être juste dans l'administration des contrats, la Compagnie essaye de résoudre les problèmes le plus tôt possible.

États financiers

Le total des frais bruts d'administration de la Société en comptabilité de caisse s'est élevé à $13,941,845. Le remboursement des frais d'administration pour les services rendus à d'autres ministères et organismes fédéraux est évalué à $168,720 pour des frais d'administration en comptabilité de caisse de $13,773,125 imputables au crédit no. 15 du ministère de la Défense nationale.

Personnel

Bon nombre de changements sont survenus, au cours de l'année écoulée, au sein de la haute direction de la Société. Outre l'attrition normale attribuable à la retraite, certains employés ont bénéficié d'un programme de retraite anticipée semblable à celui en vigueur dans la Fonction publique.

M. John D. McIlveen, vice-président principal depuis 1982, a pris sa retraite le 30 décembre dernier. Pendant plus de trente-cinq ans, John McIlveen a œuvré au sein du programme de construction de défense tant à titre d'employé de la Société canadienne d'hypothèques et de logement que de Construction de Défense Canada. Il a joint les rangs de CDC en 1955 et a occupé plusieurs postes au sein de la haute direction, notamment celui de directeur de la région de l'Ontario, d'ingénieur en chef adjoint et de vice-président de la Construction.

M. William J. Mulock, secrétaire de la Société depuis 1976, a pris sa retraite en septembre 1985, après avoir travaillé pour CDC pendant neuf ans et pour la Fonction publique pendant quelque trente-cinq années. Le trésorier de la Société, M. Trevor D. Heavens, a été nommé au poste de secrétaire-trésorier.

M. Alexander Lawson, directeur de la Section des services techniques a quitté la Société le 3 janvier 1986 après avoir accompli dix années de service. Le 4 janvier dernier, M. Terry Kelly a été nommé au poste de directeur de la Section des contrats et il cumule les fonctions de directeur de la Section des services techniques et des appels d'offres, ainsi que de la Section des services d'experts-conseils.

M. J. Frank Underwood, directeur de Division, a aussi pris sa retraite en décembre 1985 après avoir travaillé pendant plus de trente-trois ans pour CDC et la SCHL. M. Pierre Galiungi, anciennement directeur de la région de l'Ontario a été nommé au poste de directeur de Division au siège social, en novembre 1985. M. Robert Graham a quitté son poste de directeur de la région de Winnipeg pour se rendre à Toronto à titre de directeur de la région de l'Ontario. M. Glen Taverner a été nommé directeur de la région des Prairies.

M. A. Morgan Anderson, directeur de la région du Pacifique a pris sa retraite le 30 décembre 1985, après avoir œuvré au sein de la Société pendant trente ans. Il a été remplacé par M. James McIntyre. M. C. Rex Burke est devenu directeur de la région de l'Atlantique et remplace ainsi William J. Nugent qui a pris sa retraite après avoir consacré trente-deux ans au service de CDC et de la SCHL. M. Frank Caissie, directeur de la région du Québec a pris sa retraite en juin 1985 après avoir travaillé pendant quarante ans au sein de la Fonction publique. M. Bernard Gravel le remplace.

Au 31 mars 1986, la Société employait 272 personnes. Au cours de l'année 1985-1986, les effectifs ont fluctué entre un maximum de 319 et un minimum de 272 employés.

La Société encourage continuellement ses employés à se tenir au fait des progrès réalisés plus particulièrement dans son domaine de travail et son industrie en général. Pour ce faire, la Société détache des employés à des cours ou des colloques dans le cadre desquels des sujets techniques sont abordés, ainsi qu'à des cours de perfectionnement linguistique donnés tant dans la Fonction publique que dans des institutions privées.

Rapport au
ministre associé de la Défense nationale
sur la vérification des comptes
et des états financiers de
CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE
pour l'exercice terminé le 31 mars 1986

OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

CANADA

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Au ministre associé de la Défense nationale

J'ai vérifié le bilan de Construction de défense (1951) Limitée au 31 mars 1986 ainsi que les états des résultats et du déficit et de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars 1986 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, en tenant compte de tous leurs aspects importants, conformément à la partie XII de la Loi sur l'administration financière et ses règlements, à la Loi sur la production de défense et aux règlements administratifs de la Société.

Pour le Vérificateur général du Canada

D.L. Meyers, F.C.A.
Sous-vérificateur général

Ottawa, Canada
le 30 mai 1986

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

Bilan au 31 mars 1986

ACTIF

	1986	*1985*
À court terme		
Encaisse	$ 2,211,938	*$ 315,427*
Débiteurs — ministères et organismes du gouvernement	21,718	*51,655*
À recevoir du Canada	—	*465,568*
Autres éléments	59,985	*23,801*
	2,293,641	*856,451*
Immobilisations, au prix coûtant		
Mobilier et matériel	920,399	*815,647*
Déduire: amortissement cumulé	618,747	*499,604*
	301,652	*316,043*
	$ 2,595,293	*$ 1,172,494*

PASSIF

À court terme		
Créditeurs et frais courus	$ 1,175,249	*$ 1,174,826*
À verser au Canada	1,394,606	—
Dépôts de garantie des entrepreneurs (note 3)	212,567	*233,250*
	2,782,422	*1,408,076*
Provision pour indemnités aux employés (note 4)	2,875,300	*2,911,710*
	5,657,722	*4,319,786*

CAPITAL-ACTIONS ET DÉFICIT

Capital-actions		
Autorisé — 1,000 actions sans valeur nominale		
Émis — 31 actions entièrement libérées	31	*31*
Déficit (note 5)	(3,062,460)	*(3,147,323)*
	(3,062,429)	*(3,147,292)*
	$ 2,595,293	*$ 1,172,494*

Approuvé par le Conseil:

un Administrateur

un Administrateur

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

État des résultats et du déficit
pour l'exercice terminé le 31 mars 1986

Dépenses	1986	*1985*
Traitements	$10,130,929	*$10,156,676*
Indemnités aux employés	1,209,093	*1,150,067*
Voyages et déménagements	794,811	*757,396*
Location de bureaux	494,229	*480,726*
Téléphone	277,750	*308,064*
Affranchissement, messagerie et transport	179,229	*159,264*
Publicité	162,466	*166,972*
Fourniture de bureau et entretien	159,417	*185,930*
Amortissement	126,680	*111,492*
Location de matériel	118,843	*102,614*
Services professionnels	118,283	*104,106*
Formation et perfectionnement	49,896	*46,588*
Perte lors de l'aliénation d'immobilisations	—	*26,202*
Autres	35,356	*20,037*
	13,856,982	*13,776,134*
Recouvrements de dépenses (note 6)	168,720	*255,459*
Coût de l'exploitation	13,688,262	*13,520,675*
Crédits parlementaires	13,773,125	*13,615,568*
Excédent des crédits parlementaires sur le coût de l'exploitation	84,863	*94,893*
Déficit au début de l'exercice	3,147,323	*3,242,216*
Déficit à la fin de l'exercice	$ 3,062,460	*$ 3,147,323*

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

État de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé le 31 mars 1986

	1986	*1985*
Activités de financement		
Crédits parlementaires	$13,773,125	*$13,615,568*
Activités d'exploitation		
Coût de l'exploitation déclaré	13,688,262	*13,520,675*
Provision pour indemnités aux employés	(582,030)	*(382,445)*
Amortissement	(126,680)	*(111,492)*
Perte lors de l'aliénation d'immobilisations	—	*(26,202)*
Augmentation nette (diminution) des soldes du fonds de roulement hors caisse reliés à l'exploitation*	(1,833,667)	*466,256*
Encaisse absorbée par l'exploitation	11,145,885	*13,466,792*
Indemnités versées aux employés	618,440	*314,897*
Encaisse d'absorbée par les activités d'exploitation	11,764,325	*13,781,689*
Activités d'investissement		
Acquisition de matériel	112,289	*288,307*
Aliénation de matériel	—	*(14,979)*
Encaisse absorbée par les activités d'investissement	112,289	*273,328*
Augmentation (diminution) de l'encaisse au cours de l'exercice	1,896,511	*(439,449)*
Encaisse au début de l'exercice	315,427	*754,876*
Encaisse à la fin de l'exercice	$ 2,211,938	*$ 315,427*

*Composée de la variation dans le solde des débiteurs, autres éléments de l'actif à court terme, créditeurs et frais courus et dépôts de garantie des entrepreneurs.

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

Notes afférentes aux états financiers du 31 mars 1986

1. **Pouvoirs, objectifs et fonctionnement**

Construction de Défense (1951) Limitée a été constituée en 1951 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et poursuit ses activités en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, en conformité avec les pouvoirs de la Loi sur la production de défense, afin de conclure des contrats pour les constructions militaires importantes et les projets d'entretien que le ministère de la Défense nationale juge nécessaires. Elle est une société d'État nommée à la partie I de l'annexe C de la Loi sur l'administration financière. Elle n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

Les principales fonctions de la Société dans le domaine de la gestion de la construction sont d'obtenir des soumissions, de faire des recommandations quant aux contrats prévus, d'adjuger et de voir à la réalisation des contrats. Une phase importante de ses responsabilités en ce domaine est d'assurer l'exécution du travail comme il est stipulé dans le contrat et d'attester la véracité des demandes de versements échelonnés à être payés à même les fonds du ministère de la Défense nationale. Elle retient également les services de cabinets d'architectes et d'ingénieurs pour la préparation de plans et de devis selon les besoins du ministère de la Défense nationale. Elle peut fournir sur demande de l'aide technique et administrative en matière de construction à d'autres ministères du gouvernement.

2. **Conventions comptables importantes**

Dépenses

Les comptes de la Société n'indiquent que les dépenses d'administration engagées en vue d'assurer l'exécution des travaux de construction et d'entretien des projets de défense effectués au nom du ministère de la Défense nationale, ainsi que l'exécution d'autres travaux de construction ayant l'approbation du Conseil du Trésor.

Amortissement

L'amortissement se fait selon la méthode linéaire sur une période de cinq ans.

Indemnités aux employés

Les indemnités aux employés sont portées aux dépenses dès qu'elles ont été gagnées par les employés.

Pensions

Au cours de l'exercice, la Société a effectué des paiements de $549,937 ($553,815 en 1985) à l'égard des cotisations courantes au Compte de pension de retraite de la Fonction publique du gouvernement du Canada. Le Compte fait l'objet d'une évaluation actuarielle tous les cinq ans. Les cotisations et les dettes inscrites de la Société se limitent à des montants équivalant aux cotisations des employés au titre de leurs services courants et à certaines cotisations au titre de leurs services passés. La Société n'est pas tenue de verser des cotisations à l'égard des déficits actuariels du Compte.

Crédits parlementaires

Le coût de l'exploitation est financé par les crédits parlementaires, c'est-à-dire le crédit 15 du ministère de la Défense nationale, selon les besoins annuels nets de trésorerie.

3. **Dépôts de garantie des entrepreneurs**

	1986	*1985*
Dépôts de soumissions	$ 114,220	$ *191,700*
Dépôts pour plans et devis	98,347	*41,550*
	$ 212,567	$ *233,250*

4. **Provision pour indemnités aux employés**

	1986	*1985*
Indemnités de cessation d'emploi	$ 2,594,083	$ *2,638,627*
Assurance-vie	79,327	*91,553*
Indemnités d'ancienneté	201,890	*181,530*
	$ 2,875,300	$ *2,911,710*

5. **Déficit**

Le déficit de la Société comprend principalement les dettes à l'égard des indemnités aux employés qui devront au cours des prochains exercices, à mesure qu'elles seront versées, être financées par les crédits parlementaires.

6. **Recouvrements de dépenses**

La Société fournit certains services administratifs et techniques au ministère de la Défense nationale et à d'autres ministères et organismes du gouvernement. Le coût de ces services est remboursable. Au 31 mars 1986, les montants à recevoir au titre de ces recouvrements s'élevaient à $ 21,288 ($ 51,228 en 1985).

Au cours de l'exercice, dans le cours normal de ses opérations, le ministère de la Défense nationale a fourni des locaux à bureaux sans frais à 172 employés de la Société.

7. **Engagements en vertu des contrats de location**

Dans le cadre de ses activités, la Société loue du matériel ainsi que des locaux. Le loyer futur minimum global s'établit comme suit:

Exercice se terminant le 31 mars	
1987	$ 56,774
1988	48,988
1989	46,178
1990	26,937
	$ 178,877

8. **Éventualités**

Des réclamations s'élevant approximativement à $2,419,000 à l'égard d'obligations contractuelles ont été reçues par la Société mais n'apparaissent pas dans les comptes. Selon la direction et le conseiller juridique, la position de la Société est défendable, toutefois l'issue finale de telles réclamations ne peut être déterminée présentement. Le cas échéant, les paiements résultant de la résolution de ces réclamations seront financés par les crédits parlementaires du ministère de la Défense nationale au cours de l'exercice pendant lequel ces réclamations seront réglées.

9. **Renseignements supplémentaires**

Les activités contractuelles de la Société au nom des ministères et organismes du gouvernement se résument comme suit:

	1986	*1985*
	(en milliers de dollars)	
Contrats en cours au début de l'exercice	$ 404,755	$ *327,022*
Contrats adjugés	253,221	*243,287*
	657,976	*570,309*
Contrats terminés	166,096	*165,554*

Contrats en cours à la fin de l'exercice	491,880	*404,755*
Versements sur les contrats en cours à la fin de l'exercice	366,931	*294,219*
Travail non terminé sur les contrats en cours à la fin de l'exercice	$ 124,949	*$ 110,536*

CONSTRUCTION DE DEFENSE (1951) LIMITÉE

MEMBRE DE LA DIRECTION ET DU PERSONNEL

le 31 mars 1986

Président	J.R. Lorne Atchison
Secrétaire-Trésorier	Trevor D. Heavens
Division du génie –	
Directeurs des Opérations	George Moennich
	Pierre Galiungi
Gérant, Système de détection aérienne du Nord	Waldemar K. Enders
Contrôle des marchés	Holmer Berthiaume
	William Deveau
	James Soles
Division des Contrats –	
Directeur des contrats	Terence A. Kelly
Gérant adjoint, Section des Marchés d'expert-conseils	Alan C.R. Boone
Chef, Section des services techniques	Frederick Keiwan
Chef, Section des appels d'offres	Linda A. Séguin
Division du Personnel –	
Directeur du Personnel	Ronald J. Lachance
Administratrice du Personnel	Anne E. MacDonald
Division du Secrétaire-Trésorier – Secrétaire-Adjoint	Joseph H.P. Scullion
Gérante de la comptabilité	Karin Zabel
Gérant des traitement des données	Pete J. Baribeau
Chef, Achats et services de bureau	Kenneth A. MacDonald

CONSTRUCTION DE DÉFENSE (1951) LIMITÉE

BUREAUX

SIÈGE SOCIAL	Édifice SBI Billings Bridge Plaza 2323, promenade Riverside Ottawa (Ontario) K1A 0K3
ATLANTIQUE (Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick)	C. Rex Burke Directeur régional La Tour Young - 6080, rue Young Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 5L2
QUEBEC	Bernard Gravel Directeur régional 223, rue St. Jean Suite #1 Longueuil (Québec) J4H 2X4
ONTARIO	Robert B. Graham Directeur régional 1107, Avenue Road Toronto (Ontario) M5N 2E4
PRAIRIES (Nord-ouest de l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Yukon et Territoires du Nord-Ouest)	Glen G. Taverner Directeur régional Immeuble nº 4 Chantier nord (boul. Sharp) Base des Forces canadiennes Winnipeg Winnipeg (Manitoba) R2R 0T0
PACIFIQUE	James McIntrye Directeur régional 1016, rue Johnson Pièce 115 Victoria (Colombie-Britannique) V8V 3N7
BUREAU EN EUROPE	W.P. Plumb Directeur régional (Europe) Quartier général des Forces canadiennes en Europe BPFC 5000 - Caserne K2 7630 Lahr Allemagne de l'Ouest